



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5898 / 2017 Ordinário Data: 26/05/2017 Página 1 / 3

Credor: 23 FOLHA DE PAGAMENTO.

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

BANCO ITAU S.A. Ag 2956

C/C 625-4

|                                   |                                                       |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 07                         | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                              | Tipo de Licitação: Dispensável |
| Unidade: 07.002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                        | Nº Licitação: /                |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.057 | REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C | Data Licitação: /              |
| Elemento Desp.: 3.1.9.0.04.00.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | Nº Contrato: /                 |
| Desdobramento: 00 00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | Nº Convênio: /                 |
| Reduzido: 423                     |                                                       |                                |
| F. de Recurso: 31495              | Atenção Básica                                        | 01495                          |

|                 |                |            |             |
|-----------------|----------------|------------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor      | Saldo Atual |
| 950.000,00      | 197.399,74     | 197.007,74 | 392,00      |

JUSTIFICATIVA: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   |    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017 | 197.007,74    | 197.007,74 |

|                  |           |                     |            |
|------------------|-----------|---------------------|------------|
| Total Retenções: | 49.415,76 | Total Liq. Empenho: | 147.591,98 |
|------------------|-----------|---------------------|------------|

|                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:                                                                         | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |
| Paulo César Mori                                                                       | Marialva, de de                                                                                                   |
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                                                                                   |
| Marialva, de de                                                                        | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |
| Banco                                                                                  | RECIBO                                                                                                            |
| Nº da Conta                                                                            | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque                                                                           | Marialva, de de                                                                                                   |
|                                                                                        | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.<br>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                       |



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5898 / 2017

Ordinário

Data: 26/05/2017

Página 2 / 3

Credor: 23 FOLHA DE PAGAMENTO.

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45

Insc. Est.:

BANCO ITAU S.A. Ag 2956

C/C 625-4

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.057 REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C  
Elemento Desp.: 3.1.9.0.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Desdobramento: 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica 01495

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor      | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 950.000,00      | 197.399,74     | 197.007,74 | 392,00      |

| ITEM                                                                                   | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                  | VLR. UNITÁRIO                                                                                                     | VLR. TOTAL                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Retenções</b>                                                                       |     |    |                                                                |                                                                                                                   |                                       |
|                                                                                        |     |    | INSS                                                           |                                                                                                                   | 13.334,31                             |
|                                                                                        |     |    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO |                                                                                                                   | 16.557,85                             |
|                                                                                        |     |    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                          |                                                                                                                   | 176,77                                |
|                                                                                        |     |    | RETENÇÕES - SINDICATOS                                         |                                                                                                                   | 2.079,23                              |
|                                                                                        |     |    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |                                                                                                                   | 13.188,54                             |
|                                                                                        |     |    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |                                                                                                                   | 1.123,53                              |
|                                                                                        |     |    | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                     |                                                                                                                   | 988,32                                |
|                                                                                        |     |    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |                                                                                                                   | 1.727,32                              |
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |     |    |                                                                | <b>49.415,76</b>                                                                                                  | <b>Total Liq. Empenho: 147.591,98</b> |
| Empenhado por:                                                                         |     |    |                                                                | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>                                                                      |                                       |
| Paulo César Mori                                                                       |     |    |                                                                | Marialva, de de                                                                                                   |                                       |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       |     |    |                                                                |                                                                                                                   |                                       |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                              |     |    |                                                                |                                                                                                                   |                                       |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |     |    |                                                                |                                                                                                                   |                                       |
| Marialva, de de                                                                        |     |    |                                                                | <b>VICTOR CELSO MARTINI</b><br>Prefeito Municipal                                                                 |                                       |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |     |    |                                                                | <b>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</b><br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                            |                                       |
|                                                                                        |     |    |                                                                | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |                                       |
| Banco                                                                                  |     |    |                                                                | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                                       |
| Nº da Conta                                                                            |     |    |                                                                | Marialva, de de                                                                                                   |                                       |
| Nº do Cheque                                                                           |     |    |                                                                | <b>Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.</b><br><b>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45</b>                                         |                                       |

PNH 101 300520170001678000060PG ###147.591,98-



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5898 / 2017 Ordinário Data: 26/05/2017 Página 3 / 3

|                 |                                                           |                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Credor:         | 23                                                        | FOLHA DE PAGAMENTO.                                   |
| Endereço:       | RUA SANTA EFIGENIA, 680 - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR |                                                       |
| C.N.P.J.:       | 76.282.680/0001-45                                        | Insc. Est.: BANCO ITAU S.A. Ag 2956 C/C 625-4         |
| Orgão:          | 07                                                        | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                              |
| Unidade:        | 07.002.                                                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                        |
| Prog. Trabalho: | 10.302.0008.2.057                                         | REC. DEST. PROGR. MÉDICOS DA FAMÍLIA A SEREM GASTOS C |
| Elemento Desp.: | 3.1.9.0.04.00.00.                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |
| Desdobramento:  | 00 00                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |
| F. de Recurso:  | 31495                                                     | Atenção Básica 01495                                  |
|                 |                                                           | Tipo de Licitação: Dispensável                        |
|                 |                                                           | Nº Licitação: /                                       |
|                 |                                                           | Data Licitação: /                                     |
|                 |                                                           | Nº Contrato: /                                        |
|                 |                                                           | Nº Convênio: /                                        |

|                 |                |            |             |
|-----------------|----------------|------------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor      | Saldo Atual |
| 950.000,00      | 197.399,74     | 197.007,74 | 392,00      |

| ITEM                                                                                   | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO       | VLR. TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                        |     |    | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                                                                                           |                     | 239,89     |
| Total Retenções:                                                                       |     |    | 49.415,76                                                                                                         | Total Liq. Empenho: | 147.591,98 |
| Empenhado por:                                                                         |     |    | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |                     |            |
| Paulo César Mori                                                                       |     |    | Marialva, de de                                                                                                   |                     |            |
| PAGAMENTO                                                                              |     |    | ORDEM DE PAGAMENTO                                                                                                |                     |            |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |     |    |                                                                                                                   |                     |            |
| Marialva, de de                                                                        |     |    | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |                     |            |
| BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                  |     |    | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |                     |            |
| Banco                                                                                  |     |    | RECIBO                                                                                                            |                     |            |
| Nº da Conta                                                                            |     |    | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                     |            |
| Nº do Cheque                                                                           |     |    | Marialva, de de                                                                                                   |                     |            |
|                                                                                        |     |    | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO.<br>C.N.P.J.: 76.282.680/0001-45                                                       |                     |            |

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | FMS MARIALVA FNS BLATB |
| <b>Conta Origem:</b> | 1267/006/00624003-2    |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 1267/006/00000132-0              |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$147.591,98                    |
| <b>Identificação da Operação:</b> | FOLHA DE PAGAMENTO SERVID        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 30/05/2017 -10:41:55 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 30/05/2017           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00114989             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 6W8YP6WSWWTFCHK7     |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 077.678.059-05 |
|                            | 021.161.809-88 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.